

วันที่ 31 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 11.30 น. ได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,054,467,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน 907,700 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,050,221,033 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน 5,153,951 เสียง

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,054,467,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน 907,700 เสียง

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายหมีง เจิ้ง หวัง เป็นกรรมการบริษัท  
เห็นด้วยจำนวน 986,347,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.57 ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,741,428 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 6.43 และงดออกเสียงจำนวน 1,286,100 เสียง
- (2) นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ เป็นกรรมการบริษัท  
เห็นด้วยจำนวน 972,503,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.23 ไม่เห็นด้วยจำนวน 81,963,528 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 7.77 และงดออกเสียงจำนวน 907,700 เสียง
- (3) ศาตราจารย์ลี จิ เลน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
เห็นด้วยจำนวน 961,474,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.20 ไม่เห็นด้วยจำนวน 92,815,910 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 8.80 และงดออกเสียงจำนวน 1,084,600 เสียง

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการ	1,650,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	500,000 บาท	-
กรรมการ	1,150,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,150,000 บาท	10,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ  
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,054,251,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ  
-0- งดออกเสียงจำนวน 907,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 และไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 215,775  
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาววราพร  
ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท (ใน  
ระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตรากำลังการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
เห็นด้วยจำนวน 1,054,467,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน 907,700 เสียง

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,054,270,784 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ไม่เห็นด้วยจำนวน 196,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 งดออกเสียงจำนวน 907,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 และไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน -0- เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ

กรรมการ